



# Uppföljning av internkontroll 2024 - Räddningstjänste n

**Fastställt av** regionstyrelsen  
**Framtagen av** samhällsbyggnadsförvaltningen  
**Datum** 2024-01-24  
**Gäller** 2024  
**Ärendenr** RS 2025/226  
**Version** [1.0]

## Uppföljning av internkontroll 2024 - Räddningstjänsten

### Innehåll

<b>1. Sammanfattning</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Riskanalys</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Resultat av internkontrollen 2024</b> .....	<b>2</b>

### 1. Sammanfattning

En uppföljning av internkontrollen inom räddningstjänsten har genomförts under december 2024. Resultatet redovisas i denna rapport. Redovisningen kommer att ingå i räddningstjänstens årsredovisning. Syftet med uppföljningen är att pröva den interna kontrollen samt att säkra att rutiner och processer fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

### 1.2 Riskanalys

Utgångspunkten för internkontrollplanen är en risk- och konsekvensanalys. Bedömning görs av risk utifrån sannolikheten att den inträffar och konsekvensen om så sker. Detta genererar ett riskvärde (1-16) som möjliggör en prioritering av de olika riskerna. Utifrån resultatet av risk- och konsekvensanalysen väljs de mest väsentliga processerna/rutinerna som ska granskas under 2024, vilket resulterar i en internkontrollplan. Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål.

PROCESS/ RUTIN	OMRÅDE	KONTROLLMÅL	RISKBESKRIVNING	METOD
Tillsyn/kontroll av brandskydd av publika lokaler och vårdanläggningar	Myndighetsutövning	Tillsynsplanen fullgörs.	Risk för personskada för allmänhet ex brand i hotell	Statistik via tillsynsplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Korrekta och giltiga beslut	Förtroendeskada	Statistik via tillsynsplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Korrekta och giltiga beslut	Miljöskada	Statistik via tillsynsplan
Utryckning	Skadeavhjälpande insats	Akuta skadebegränsande insatser påbörjas inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen	Förtroendeskada	Statistik vid bokslut
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs inom ramavtal	Skadestånd, förtroendeskada	Stickprov
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls enligt rutin	Förtroendeskada, arbetsförhindrande	Fråga till förvaltningens chefer

## 2. Resultat av internkontrollen 2024

Resultatet av uppföljningen av internkontrollen redovisas för respektive rutin nedan.

Process/rutin	Kontrollmål	Resultat
Tillsyn/kontroll av brandskydd	Tillsynsplanen fullgörs.	Mål uppnått
Tillsyn av farlig verksamhet	Korrekta och giltiga beslut (Miljö)	Mål uppnått
Tillsyn av farlig verksamhet	Korrekta och giltiga beslut (förtroende)	Mål uppnått
Utryckning	Akuta skadebegränsande insatser påbörjas inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen	Mål uppnått
Inköp	Inköp görs inom ramavtal	25 stickprov på investeringsinköp; tolv är korrekta, tre upphandlingar påbörjats under december 2024, tio utan avtal
Anställning	Bisysslor anmäls enligt rutin	Mål uppnått

Resultatet av granskningen visar att det finns vissa brister inom inköp som behöver åtgärdas. Detta kommer bland annat att ske genom utbildning och förändrade rutiner. Bedömningen av granskningen i sin helhet är att det är en relativt god intern kontroll inom räddningstjänsten men att vissa områden behöver förbättras.

### Tillsyn/kontroll av brandskydd

Av 200 planerade tillsyner är 206 utförda (2023 genomfördes 89 stycken). Fler medarbetare har under 2024 gått utbildning på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att få behörighet att utföra tillsyn. Detta har gett resultat. Med den nya organisationen och genom förändrade prioriteringar finns det goda förutsättningar att arbeta med

förebyggande uppgifter för att uppnå målet för tillsyn/kontroll av brandskydd- även framgent.

### **Tillsyn av farlig verksamhet**

Mål uppnått

### **Tillsyn av farlig verksamhet**

Mål uppnått

### **Utryckning**

Räddningstjänsten har larmats vid 662 tillfällen under 2024. Av dessa tillfällen är 487 räddningstjänstuppdrag.

Statistik för 2024 påvisar att räddningstjänsten varit på plats vid utryckning inom 30 minuter vid 99% och inom 15 minuter av alla i akut behov vid 84 % av fallen.

### **Inköp**

De 25 största posterna har kontrollerats inom investeringsredovisningen. Beloppen är mellan 2 830-19 tkr. Det finns två större fakturor på 2 880 tkr och 2 141 tkr. Övriga fakturor är mellan 153 -19 tkr.

En av orsakerna till resultatet är att det har saknats avtal med leverantörer som är ensamma om att ha den specialutrustning som räddningstjänsten behöver. Upphandling har påbörjats inom två områden såsom reparation och underhåll av fordon och inventarier samt stationskläder.

### **Anställning**

Samtliga bisysslor är anmälda och bedömda enligt Region Gotlands policy och riktlinje